

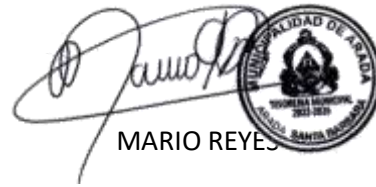


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
 FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
 Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2022

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10860	5061	01/09/2022	16011971000520	ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO	20,000.00	25600	ABONO A FACTURA 003300 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	003300
2	10878	5077	07/09/2022	05019003083061	MULTICASA S DE RL	24,862.40	25700	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL	111061
3	10879	5078	07/09/2022	1601198800592	ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO	47,129.00	55110	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESARROLLO DE REUNIONES MUNICIPALES	000004
4	10910	5110	28/09/2022	05019016894062	FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV	6,099.60	23400	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE LNEA DE AGUA POTABLE	181452
5	10877	5076	06/09/2022	16251981000488	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	31,070.00	55110	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA DE COMUNIDAD DE LAS MARIAS	004480



MARIO REYES

TESORERO MUNICIPAL



Mondurac, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/10/2022
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10895

L: 20.000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5183

Fecha de Emisión: 13/10/2022

No. Cheque/Meta de Débito:

Pagarse a: ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO

MPTN: 15011971000520

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A FACTURA 003900 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	20.000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20.000.00
	Monto Total:	20.000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.000.00



Recibido por:

Identidad No.:

96+1sUwXUkR8vVMM95AYZ78+QD451y9N.WgVM2JHDFvXfXv3dROE0pATw5e11xlg8Iayre8u7Q8yG2p7LwRhu8gZ30u8TMFF8e8QaYAB
so-D48REVAAdan8PbuAC0D0x9f8en3a8MChGqZUw

13/10/2022 08:21:59 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>ANGEL DAVID MUÑOZ ENAMORADO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16011971000520</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L20,000.00</u>
EN LETRAS	<u>VEINTE MIL 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>ABONO A FACTURA 003300 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 PARADISE TELEVISIÓN BENEFICIARIO SANTA BARBARA, S.B	
ARADA, SANTA BARBARA, 01/09/2022			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, MONTECERRE, C.A.
Cuenta No. 11-215-0005061

CHEQUE No. 00005061

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma

001121807940011218000694300005061

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

Por Abono a factura de pago por servicio de publicidad.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			

CHEQUE N.º
00005061

CONTABILIDAD

AUDITORIA

SI OBI CONFORME

PARADISE
TELEVISIÓN
SANTA BÁRBARA, S.B.



Paradise Televisión

"El Paraíso de la Comunicación"

Programación Varieda para todos los gustos los siete días de la semana.

Teléfonos 2643-1550 // 9837-5657

RTN: 16011971000520

CONTRATO DE SERVICIOS

Lugar y Fecha: Amada, Santa Bárbara, 01 Enero 2022

Nombre del cliente: Municipalidad de Amada, S.B.

Duración del contrato: 6 Meses

Fecha de inicio: 01 Enero 2022

Fecha de Vencimiento: 31 Agosto 2022

Total de Spot o Total de Programas: 6 Spots diarios + 2 Bonificados

Campaña / producto a anunciar o Descripción del Programa: Campaña Bogo de Impuestos, socialización de Proyecto Municipal y eventos especiales.

IMPORTE GRAVADO AL 15% LPS: 27,829.09

IMPUESTO S/V 15% LPS: 9,170.91

VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS: 32,000.00

La Gerencia general de este medio de comunicación se reserva el derecho a condicionar cualquier espacio o día que sea especial para realizar cualquier transmisión.
Observaciones:



Cliente



Gerente General

**PARADISE
TELEVISIÓN**
SANTA BÁRBARA, S.B.

República de Honduras
 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Energetica y Meteorologia
 Registro Aeronautico Nacional

Aeronave: **RTN-18011971600320**

Titular: **Compania Nacional de Aviacion**
 Direccion General de Aeronaves y Equipos
 Calle: **Carretera a la Capital, Km. 1.5**
 Ciudad: **Tegucigalpa**
 Estado: **Comayagua**
 Pais: **Honduras**
 Fecha de Emision: **15/05/2018**
 Vigencia: **15/05/2018 a 15/05/2019**
 Tipo de Emision: **Original**
 Observaciones: **Emision de Licencia de Aeronave para el vuelo de linea regular**
 Firma: **[Firma]**
 Sello: **[Sello]**





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-50482

LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MUÑOZ ENAMORADO ANGEL DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **18811971000520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-50482 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410525472 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Admisión Administrativa.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27720202161, presentada el 20/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIZETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

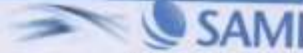


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.singels.mtc/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-50482 o mediante el siguiente código QR.





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 13/10/2022
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1Orden de Pago No.: 10010
L.: 6,099.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5227

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

LÍNEA: 00019015894062

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE.

CODIGO	PROYECTO: RUBRO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 23400 15-013-01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	6,099.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,099.60
	Monto Total:	6,099.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,099.60
- RETENCIONES	(0.00)
TOTAL	6,099.60

Firma y Sello de Presupuesto:      

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

0a1s4k6c1P8kVvMM0AYTZ7B+QDv17yHwYVMS4DFnCXNDx3PDEOpAtweBrl1s3g81zndul7C0yGlp7LwHs0kgZ30d8TMAITPnEDQkYAS
s2rDk57EWBavd8PnACZ00r0Hn0e0e0c0v0gZU+

13/10/2022 09:34:52 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV	CON N° DE IDENTIDAD	5019016894062
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L6,099.60
EN LETRAS	SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 60/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 28/09/2022			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
Nº 11-218-00054-2
Cuenta No. 11-218-00054-2

CHEQUE No. 00005110

Lugar y Fecha

Pagado a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma

40124807900042480008963000005410

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
		POR pago de factura por compra de tubería para reparación de línea de agua potable.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00005110			
CONTABLES	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	
		Nolvia Rodríguez	



FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

Pag 1 de 1

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Teguigalpa.

Cotizacion # 607119

Ciudad	MUNICIPALIDAD DE ARADA	Fecha	28/09/2022	Valido Por 1 Dias.
Concepto		Terminos	Credito	
Tel	Email	Vendedor	SEDUNIA LOPEZ	

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
915091	1.00	TUBO PVC PRESION SDR-17 6"	C/U	5,304.0000	5,304.00

SubTotal	5,304.00
Impuesto extra.	795.80
Total Cotizacion	6,099.80

AUTORIZADA POR

FIRMA

PRECIOS Y CANTIDADES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacemos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así

OCCIDENTE = 11-603-001124-0 BAC CREDOMATIC = 729247831

BANCO DEL PAIS = 01-136-000011-3 **CTA DISTRIBUIDORA CEMENTERA = 11-603-001069-4



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



ACTA DE ENTREGA

Los productos de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la entrega de los materiales que se indican.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	TUBO P.V.C PRESION SDR-17	1	
2	PLGAS CK 5110		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Estos materiales serán utilizados en el proyecto de agua el volcán

Para los efectos que corresponden, se firman la presente acta en ARADA municipio, Departamento de Santa Bárbara a los 28 días del mes de Septiembre del 2017


Entregado por
Municipalidad


Recibi Conforme

PROYECTO DE AGUA EL VOLCAN





FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

RTN 05019016894062 Teléfono(s) 02643-1100 3397-8795

El Hano del conejo Santa Bárbara, Salida a Tegucigalpa

ferreteriapb@gmail.com Sitio Web: www.comercialferreteria.com

CAI: 62CC81-806682-C14183-116203-D84837-89 Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00185501 al 000-001-01-00185508

Factura No:

000-001-01-00181452

CONTADO

RECIBE

Ref:

173061

Fecha: 28-09-2022

03:22:23 PM

Vendedor:

LOS PEÑA

Tarifa:

Pág. 1 de 1

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA

RTN: 16029008132644

Dirección de Entrega:

ARADA, SANTA BARBARA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO PVC PRESION SDR-17 6"			2401 915091	1.00	5,304.0000	0.00	5,304.00

ULTIMA LINEA



Total peso

0 lib.

Cantidad en Letras

SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEPTINAS CON 60 CTVS

Nombre de quien recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXUALA III

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante. No se aceptan devoluciones.

Los Cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entregue esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto se ha pagado.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5,304.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorgado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 795.60

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 6,099.60



ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/10/2022
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10877
L: 31,070.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5238

Fecha de Emisión: 08/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

IBFTN: 16251881000488

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL, SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA DE COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,070.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,070.00
Monto Total:		31,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,070.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (a):  

Recibido por:

Identidad No.:

De: s16ntzUdsvvWMDAYTZ76vQD51yHLYVM3H0PmC7PCK3R0EDqATww5t1n0g51qrdd270yQ3p7LwPHu0gZC0UETM4PF8edQqYAS
sr0v278VAbn8k8PnAC3D0v6Hw3QvMCnGq5ZU+

13/10/2022 08:31:35 a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BARBARA
ARADA, CAJAMARCA, PERU
Cuenta No. 11-216-00084-3

CHEQUE No. 00005076

Lugar y Fecha

Pagado a la orden de

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

100171807910011248000894300005076

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

por compra de materiales.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º		
00005076		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	INSTR. CONTONIZ



AGROFERRETERIA MASSACHUSETTS

Prop: Juan Carlos paz
RTN: 16251981000488 tel: 99790720
Bº El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.
Gmail: agrofemas@gmail.com

Cotización

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA R.T.N.:

N.º	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piso sobre piso	20	L. 200.00	L. 4,000.00
2	Mts de cerámica	45	L. 470.00	L. 21,150.00
3	Mts de porcelanato	10	L. 592.00	L. 5,920.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Importe Exonerado				
Importe Grabado del 15%				L. 27,017.40
15% IMP.S/VTAS				L. 4,052.60
TOTAL				L. 31,070.00

San Vicente Centenario, S.B. 06 DE septiembre 2022

Nota: La validez de los precios es de 10 días a partir de la fecha de emisión

Juan Carlos Paz
Gerente y propietario
Juan Carlos Paz
1625198100048



FERREMAR

COTIZACION



Prop. MARCOS AURELIO RAMOS
RTN: 16251986000713 tel.: 94593636

Bº El Centro, San Vicente Centenario, S.B. Honduras, C.A.

Gmail: ferreteria Marcos1625@gmail.com

Cotización

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARADA RTN: _____

Dirección: ARADA s.b.

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piso sobre piso	20	205	4,100
2	Mts de cerámica	45	475	21,375
3	Mts de porcelanato	10	600	6,000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				L. 31,475.00

San Vicente Centenario, S.B. 06 DE 09 DE 2022

Gerente y propietario
Marcos Aurelio Ramos
1625198600071





AGRO FESAV

COTIZACIÓN

PROP. José Francisco Orellana D.
RTN: 16251973000684 Celi: 97174801
Bo. El Cascajal, calle principal, San Vicente Centenario S. B. Honduras C. A.
Email: franciscoorellana1625@gmail.com
Cliente : MUNICIPALIDAD DE ARADA S.B. R.T.N

N°	Producto	UNIDAD	CANTIDAD	Costo Unitario	Costo total
1	Piso sobre piso		20	210	4,200.00
2	Mts de cerámica		45	485	21,825.00
3	Mts de porcelanato		10	610	6,100.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
				TOTAL A PAGAR	32,125.00

SAN VICENTE CENTENARIO S.B. 06 DE 09 DE 2022

FERRETERIA
AGRO FESAV
Gerente y propietario
José Francisco Orellana
1625197300068



ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10878

L: 24,862.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5194

Fecha de Emisión: 7/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: MULTICASA S DE RL

MRTN: 0001003083001

La Cantidad en Letras: VIENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	24,862.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,862.40
Monto Total:		24,862.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,862.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,862.40

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por:

Identidad No.:

Se genera este documento automáticamente por el sistema de gestión municipal de Santa Barbara, C.A. para el ejercicio 2022.

13/10/2022 08:31:58 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	MULTICASA S DE RL	CON N° DE IDENTIDAD	5019003083061
RECIBE DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	124,862.40
EN LETRAS	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 40/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DE ALCALDIA MUNICIPAL		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/09/2022			

CHEQUE No. 00005077

Logan y Padua

Polysilanes e la letteratura

Overzicht van de inhoud

LATTITUDE

 Banco de Occidente S.A.

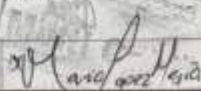
67000000

001218079000112180008941000005073

INTENTED FOR: PAPER

CHILDREN THE PAGO

por pago de facturas por servicio de internet
de alcaldia municipal.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00005077			
CONTABILIDAD	ASISTORIA	RECIBE CONFORME	

MULTICASA S. de R.L.

www.elsevier.com/locate/jmb

JIN: 0001903013561

Comprobante de Pago No. 30720366

2000



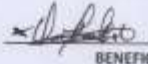
Municipalidad de Santa Bárbara
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1601198800592</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>147,129.00</u>
EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION Y OTROS PARA DESARROLLO DE REUNIONES MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 07/09/2022			

CHEQUE No. 00005078

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

Produced in 14 countries: 100%

Carried on Screen

Lambert 1994)

 Banco de Occidente S.A.

Appendix 1

870500003498008421100970812100

MOVING THE PAGE

ORDEN DE MAGD

FOR PAGO de facturas por compra de
alimentación para desarrollo de
reuniones y actividades municipales

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.° 00005078			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	

R. T. N. 16011968005928

Bruno E. Carrion, calle principal, Ayuda, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: oboel@memorato101@gmail.com
CAL 8C1BA-DFAECB-93A1B1-4BF73-9CD306-0F

CAL 8C1B4A-0FAECB-93A1B1-4BF73-9CD206-0F

Arada, S.B. / de Agosto / de 2022

Cliente	Huancapalido Aranda S.R.	7141602905813264
Dirección	Barrío El Centro	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	paquet 3 litros		60.00	
1	1.00 3 litros		42.00	
1	plátano 3 litros		48.00	
5	Cera 3 litros		325.00	
3	paquetes agua del bosque		54.00	

FACTURA (1 contado)

000-001-01-00 11 credito

Credito

900000-6N

Continued from page 10

MILWAUKEE CR. 10/25/2000 8:14:00

TOTAL A. PAPER L.

53/03

Original Client Co

A 65 BENEFICIO DE T

05/06/2012

Dr. Patricia M. J. N. Schuurman, MD, PhD, is a senior research fellow at the Center for Health Systems Research and Analysis, University of Amsterdam Medical Center, Amsterdam, The Netherlands. She is also a senior research fellow at the Center for Health Systems Research and Analysis, University of Amsterdam Medical Center, Amsterdam, The Netherlands. She is also a senior research fellow at the Center for Health Systems Research and Analysis, University of Amsterdam Medical Center, Amsterdam, The Netherlands.

Son: *Eximinator freinte y uno respirat*

R. T. N. 16011988005928

Barrío El Centro, calle principal, Arida, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: orbitalinmexico1651@gmail.com
CAT: 8C1B4A-DF4ECB-8342B1-48FF73-9CD306-0F

CAL: 8C1BAA-DFAECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada, S. B. 21 de iulie, de 20 22

Cliente: Municipi polidto Andoza 11111111111111111111
Dirección: Barrio el Centro

CART	DESCRIPTION	P. UNIT	THE UNIT PRICE	TOTAL
1	Empanizado grande			45.00
1	leche			12.00
3	magg. grande			36.00
3	batido chila abarero			150.00
15	limones			45.00
1	batido agua			25.00
5	paq. aceitun			130.00
2	Cerveza 3 litros			130.00

FACTURA

000-001-01-00 CREDITO

1) CREDITO

000005 N9

CONSTRUCTION OF THE INSTRUMENT

W. J. CALVERT JR. CO. CHICAGO, ILL.

TOTAL A PAGARE L.

563 00

Original Client C

ANES BENEFICIO DE 1015. *Excalibur*

Prof. Dr. Barbara K. S. N. 60011802571774 - (202) 462-4212-2215/0000 - 36 264-1396
E-mail: bkn@ccr.columbia.edu - Web: www.ccr.columbia.edu/~bkn
E-mail: bkn@ccr.columbia.edu - Web: www.ccr.columbia.edu/~bkn

Son Quince sesenta y siete lempiras

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 160719880009928
 TEL. 989338646
 Barrio El Centro, calle principal, Aranda, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Email: orbelinaenamorado1601@gmail.com
 CAT: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Aranda S. B. y de Agosto de 20 22

Cliente: Municipalidad Aranda S. B. r1v1e270n6132644
 Dirección: Barrio el Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
2	jugos galon			90.00
3	Frutas 2 1/2 lbs			195.00
1	jugos Quanty galon			45.00
2	Frutas maceda xrossave			43.00
3	Cebollones hueros			345.00
8	lbs papa			120.00
50	Guineas			125.00
3	Caca 3 1/2 lbs			195.00
1	jugos 1/2 galon			28.00
3	paquete agua del bosque			45.00
2	platanos			240.00

FACTURA		() CONTADO	() CREDITO
000-001-01-00	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
Nº 000010	IMPORTE GRANADO 18 L.		
	IMPORTE GRANADO 18 L.		
	15% IMP. S. I. VTA S. L.		
	15% IMP. S. I. VTA S. L.		
	TOTAL A PAGAR L.		

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES RESPALDO DE TODOS LOS DATOS
 714 880 0731 3000000 - 990 801 01 0000010 - 485 3400000 - 4850000 - 14000 - 14000000
 Son: Mil ochocientos cincuenta y ocho

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 160719880009928
 TEL. 989338646
 Barrio El Centro, calle principal, Aranda, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Email: orbelinaenamorado1601@gmail.com
 CAT: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Aranda S. B. y de Agosto de 20 22

Cliente: Municipalidad Aranda S. B. r1v1e270n6132644
 Dirección: Barrio el Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
1	paq. cuchara Sepeca			20.00
2	abr. azulen			22.00
2	paq. agua			30.00
3	jugos 2 1/2 galon			84.00
5	botas chila obanero			250.00
1	Paqueta maceda xrossave			215.00
25	Guineas verdes			50.00

FACTURA		() CONTADO	() CREDITO
000-001-01-00	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
Nº 000009	IMPORTE GRANADO 18 L.		
	IMPORTE GRANADO 18 L.		
	15% IMP. S. I. VTA S. L.		
	15% IMP. S. I. VTA S. L.		
	TOTAL A PAGAR L.		

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES RESPALDO DE TODOS LOS DATOS
 714 880 0731 3000000 - 990 801 01 0000010 - 485 3400000 - 4850000 - 14000 - 14000000
 Son: Seiscientos noventa y tres tempires

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 160119880009928
 TEL. 98938646
 Barrio El Centro, calle principal, Avda. Santa Barbara, Honduras, C.A.
 Email: orbelinaenamorado1601@gmail.com
 CAT: BC18A-DF-ECB-934381-48FF73-9CD306-0F

Avda. S. B. 5 de Agosto de 20 22

Cliente: Municipalidad de Arado S. B. UH14029ce813244
 Direccion: Barrio el Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Seppa mayag. g.			40.00
1	monajo cordoncillo			10.00
15	limones			45.00
4	filetes			32.00
2	paq cubiertos			26.00
2	paq cuchara			26.00
2	jugo gabel			40.00
3	frutas 3 libras			19.50
1	seca 2 libras			42.00
1	jugo gabel naranjo			45.00
1	beba 3 libras			65.00

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000011

IMPORTE DEVENIDO L.	
IMPORTE PAGADO IVA L.	
IMPORTE DEVENIDO IVA L.	
15% IMP. B. I. IVA L.	
15% IMP. B. I. IVA L.	
TOTAL A PAGAR L.	551.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FOLIO DE BENEFICIO DE TODOS EXAMINA
 Original: Cliente Copia: Emisor LA FOLIO DE BENEFICIO DE TODOS EXAMINA
 Son: Quince y cinco y uno centavos

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 160119880009928
 TEL. 98938646
 Barrio El Centro, calle principal, Avda. Santa Barbara, Honduras, C.A.
 Email: orbelinaenamorado1601@gmail.com
 CAT: BC18A-DF-ECB-934381-48FF73-9CD306-0F

Avda. S. B. 5 de Agosto de 20 22

Cliente: Municipalidad de Arado S. B. UH14029ce813244
 Direccion: Barrio el Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	libras leche			350.00
5	Quena Queker familiar			185.00
2	bolsa canela grande			20.00
2	bandajo pan alpaca			48.00
2	libras leche			62.00
1	bolsa manzana roja			65.00
1	bolsa manzana verde			65.00
1	paq canFlex Paas			38.00
1	Ronchito natural g			40.00
1	frutas			100.00
1	bandajo pan alpaca			24.00
4	paq plate 4 lb			32.00
2	paq fne dadas			26.00
2	maltes manaca			98.00
3	peldus va maye			112.00
5	frutas 3 libras			32.50

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000012

IMPORTE DEVENIDO L.	
IMPORTE PAGADO IVA L.	
IMPORTE DEVENIDO IVA L.	
15% IMP. B. I. IVA L.	
15% IMP. B. I. IVA L.	
TOTAL A PAGAR L.	924.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FOLIO DE BENEFICIO DE TODOS EXAMINA
 Original: Cliente Copia: Emisor LA FOLIO DE BENEFICIO DE TODOS EXAMINA
 Son: Dos mil noventa y cuatro centavos

R. T. N. 16011983005928

Barro El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: rbellin@narcosradio1671@gmail.com
CAL: 8C1BBA-0F4ECB-93A3B1-48FF3-9C0D306-0F

CAI: B01BAA-0F4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada S.B. 8 de Agosto de 2022

Cliente *Mexicipolidad Amado S.A* RTN *1402 9008132640*

CNT	DESCRIPCION	P. UNIT	PRECEDENTE	TOTAL
	Carretera El Caño			
35	platanos maduros			135.00
10	la maniguilla			32.00
3	la cafe barce			195.00
1	bate cenara grande			165.00
2	litas lech			62.00
3	jugos golden naranja			135.00
5	frutas y litas			325.00
50	platanos maduros			250.00
2	pasas oro			40.00
20	aguacate indio			100.00
10	la feneke			130.00

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

№ 100016

CONTRIBUTO A RENDIMENTO	85% IMP. 96 / VITAS L.
DEBITO DE COMPRA E VENDA	80% IMP. 96 / VITAS L.
TOTAL A PAGAR L.	184750

Original: Cliente Copio: Emisor LA FABRICA DE BENEFICIO DE TUDOS, EXALTA

Kilmorygan, working report - 2002/03/04, available at: www.kilmore.com/02-03-04.htm
 and: www.kilmore.com/02-03-04.htm

Ben: Mil ochocientos Cuarenta y siete

lempiras

R. T. N. 16011988005928

Barrío El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: orbellinaemacrosado1971@gmail.com
CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9342B1-48FF73-9CD308-0F

CAN: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada S. B. 7 de Agosto de 2022

Cliente: *Herencia Piedad Amada S.B.* NTN *1429208132694*

UNION		RANGE		COUNT		TOTAL	
DATE	DESCRIPTION	DATE	DESCRIPTION	COUNT	PERCENT	COUNT	PERCENT
3	COCAIN 3 lbs			195	100		
4	hatsas gares chicharen			100	100		

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

N^o 100015

15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	295.000

Original: Cliente Cognat: Emisor: CA / ACTUACIÓN DEL ANUNCIO DE TODOS LOS EJECUTIVOS

[illegible]

son Docecientos y cinco lempiras

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 1601198005928

TEL. 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: orbelinaenamorado191@gmail.com

CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-40FF73-9CD306-QF

Arada, S. B. 9 de Agosto de 2022				
Cliente: Municipalidad Arada S.B. 1111602900813244				
Dirección: Barrio el Centro				
CANT.	DESCRIPCION	R. UNID.	IMP. UNIDAD	TOTAL
2	vasos de naranja galon		90.00	
10	bot. quesoillo 12/12		80.00	
2	Paño maseca xtra suave		450.00	
1	Paño Norina Dona Blanca		250.00	
5	Cocos 2.5 litros		195.00	
4	Cocos 3 litros		152.00	
2	lbr queso seco		450.00	
1	20 fillo		304.00	
4	lbr queso seco		90.00	
2	vaso galon naranja		70.00	
2	paño bodega 2 p		200.00	
10	lbr cebolla blanca		45.00	
15	limones			

FACTURA		() CONTADO	() CREDITO
000-001-01-00		() CONTADO	() CREDITO
Nº 000018		() CONTADO	() CREDITO
IMPORTE EXENTO		IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRANADO 10%		IMPORTE GRANADO 10%	IMPORTE GRANADO 10%
10% IMP. S. / VTAS		10% IMP. S. / VTAS	10% IMP. S. / VTAS
TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR
3406.00		3406.00	3406.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FALTA

Seis mil cuatrocientos seis lempiras

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 1601198005928

TEL. 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: orbelinaenamorado191@gmail.com

CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-QF

Arada, S. B. 8 de Agosto de 2022				
Cliente: Municipalidad Arada S.B. 1111602900813244				
Dirección: Barrio el Centro				
CANT	DESCRIPCION	R. UNID.	IMP. UNIDAD	TOTAL
15	lbr carne res		1050.00	
1	manejo cubanillo		10.00	
1	manejo apio		25.00	
10	chile dulce		80.00	
25	Guineas verdes		62.00	
2	Pimientos de 3 litros		130.00	
4	paq vaso # 6		64.00	
1	Coca 3 litros		65.00	

FACTURA		() CONTADO	() CREDITO
000-001-01-00		() CONTADO	() CREDITO
Nº 000017		() CONTADO	() CREDITO
IMPORTE EXENTO		IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRANADO 10%		IMPORTE GRANADO 10%	IMPORTE GRANADO 10%
10% IMP. S. / VTAS		10% IMP. S. / VTAS	10% IMP. S. / VTAS
TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR
1486.00		1486.00	1486.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FALTA

Seis mil cuatrocientos ochenta y seis lempiras

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011983005928

TEL 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: orbelineaenamorado1601@gmail.com

CAI: BC1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-QF

Arada, S. B. 12 de Agosto de 20 22		Municipalidad Arada		El Niño José 13269	
Cliente: Municipalidad Arada		Dirección: Barrio el Centro			
CANT	DESCRIPCION	P. UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	lbr café Dorado		20.40	30.40	
1	lbr naranja galen		45	45	
30	Edmoneas Verdeta		60	1800	
16	bates agua Zen		192	3072	
9	bates agua dasany		90	810	
5	cazas cola 3 litros		325	1625	
1	lbr galen naranja		45	45	
2	pag vaso termica # 6		32	64	
5	baca cacas 3 litros		325	1625	

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L	
000/001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L	
Nº 000024		IMPORTE GRABADO 18% L	
CREDITO DEL DONADOR		18% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE COMPLETADO		18% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE RESERVA		TOTAL A PAGAR L	
IMPORTE RESERVA		1318.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXALIA
Imp. Ma. Romero - R. T. N. 16011983005928 - CAI: No. 001-22-0000-00 - Tel: 989-3864
314 250-6011-00000001 - 000-001-01-00000001 - P. UN. Municipalidad Arada - Email: orbelinea

Son: mil trescientos diez y ocho centesimos

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011983005928

TEL 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: orbelineaenamorado1601@gmail.com

CAI: BC1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-QF

Arada, S. B. 11 de Agosto de 20 22		Municipalidad Arada		El Niño José 13269	
Cliente: Municipalidad Arada		Dirección: Barrio el Centro			
CANT	DESCRIPCION	P. UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	pag vaso termica # 6		32	64	
1	galen jugo naranja		45	45	
2	bates agua Zen		192	384	
5	cazas cola 3 litros		325	1625	
10	lbr repollo		150	1500	
20	limones		60	1200	

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L	
000/001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L	
Nº 000023		IMPORTE GRABADO 18% L	
CREDITO DEL DONADOR		18% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE COMPLETADO		18% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE RESERVA		TOTAL A PAGAR L	
IMPORTE RESERVA		1916.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXALIA
Imp. Ma. Romero - R. T. N. 16011983005928 - CAI: No. 001-22-0000-00 - Tel: 989-3864
314 250-6011-00000001 - 000-001-01-00000001 - P. UN. Municipalidad Arada - Email: orbelinea

Son: Seiscientos noventa y seis

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928

TEL. 98939546

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Email: orbelineaenamorado1001@gmail.com

CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-8CD308-0F

Arada, S.B. 14 de Agosto		de 20 22	
Cliente: Municipalidad Arada S.B.		R11/10/29=8/3244	
Dirección: Barrio el Centro			
CANT.	DESCRIPCION	P. UN.	TOTAL
5	maque grande		50.00
8	lbr. pollo norteno		356.00
5	lbr. papa		35.00
1	ramil de e		3.00
1	manejo bulonero fine		10.00
2	libros leche Lydi		62.00
1	confitea fana		28.00
14	libros leche		124.00
3	sopas instantaneas		105.00
2	botas agua del bosque		50.00
5	Cocac 3/litros		325.00
6	queso crema		325.00
6	botones huevos		660.00
2	galanes jugo		90.00
10	lbr. mechada		420.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000/001-01-00 () CREDITO

Nº 000026

CONTINUA EN EL TOQUE

ORDEN DE COMPRA EXTERNA

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANADO 19% L.

19% IMP. S. / VTAS L.

19% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

2632.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANADO 19% L.

19% IMP. S. / VTAS L.

19% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

2632.00

Original: Cliente Copiar: Emitir LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Imp. the Mober - R. T. N. 001100013179 - CREDIT No. 801-22-1000-00 - Tel. 9843-1300

274 000-001-01-000001 - 000001-01-000001 - 000001-01-000001 - 000001-01-000001 - 000001-01-000001

Son Dos mil seiscientos treinta y tres lempiras

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928

TEL. 98939546

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Email: orbelineaenamorado1001@gmail.com

CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-8CD308-0F

Arada, S.B. 13 de Agosto		de 20 22	
Cliente: Municipalidad Arada S.B.		R11/10/29=90813244	
Dirección: Barrio el Centro			
CANT.	DESCRIPCION	P. UN.	TOTAL
3	ltras leche		93.00
2	lbr. Ovejas		22.00
22	botas agua del 750 ml.		334.00
3	botas agua dasany		30.00
2	paq. agua azul en bolsa		60.00
2	jugos naranja gaton		90.00
3	colera 3 litros		195.00
6	paq. tomates		78.00

FACTURA () CONTADO () CREDITO

000/001-01-00 () CREDITO

Nº 000025

CONTINUA EN EL TOQUE

ORDEN DE COMPRA EXTERNA

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANADO 19% L.

19% IMP. S. / VTAS L.

19% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

892.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRANADO 19% L.

19% IMP. S. / VTAS L.

19% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

892.00

Original: Cliente Copiar: Emitir LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Imp. the Mober - R. T. N. 001100013179 - CREDIT No. 801-22-1000-00 - Tel. 9843-1300

274 000-001-01-000001 - 000001-01-000001 - 000001-01-000001 - 000001-01-000001 - 000001-01-000001

Son Ochocientos noventa y dos lempiras

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928
 Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Email: orbelineanamorado1601@gmail.com
 TEL. 98938646

CAI: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada S. B. 12 de agosto de 2022	Arada S. B. 12 de agosto de 2022			
Cliente: Huastecopolitad Arada	Cliente: Huastecopolitad Arada			
Dirección: Barrio d. Centro	Dirección: Barrio d. Centro			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
2	16z mantiguillas vigo			64.00
20	Quesos artesanales mexicanos			300.00
2	Colas 3 litros			130.00
2	Juque Queso			90.00
2	100g servilleta			28.00
2	1lb. Tomate			26.00
2	chile dulce			16.00
2	1lb. cebolla blanca			40.00
1	Salsa Inglesa g			35.00
2	1lb. Zanahoria			26.00
1	manzana Calentilla Fino			10.00
13	1lb. masaca yma suave			186.00
2	1lb. queso seco			152.00

FACTURA | CONTADO | IMPORTE EXENTADO L

000-001-01-00 | CREDITO

Nº 000029

ORDEN DE COMPRA EXENT

IMPORTE EXENTADO 19% L

IMPORTE GRANADO 19% L

15% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

1063.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES

Son: *mil seenta y siete lempiras*

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928
 Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Email: orbelineanamorado1601@gmail.com
 TEL. 98938646

CAI: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada, S. B. 19 de Agosto de 2022				
Cliente: Municipalidad Arada				
Dirección: Barrio el Centro				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
2	2 paq vaso kemico #6		32.00	32.00
1	16. por		24.00	24.00

FACTURA | CONTADO | IMPORTE EXENTADO L

000-001-01-00 | CREDITO

Nº 000030

ORDEN DE COMPRA EXENT

IMPORTE EXENTADO 19% L

IMPORTE GRANADO 19% L

15% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

56.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES

Son: *cinuenta y seis lempiras*

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928

TEL. 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Email: orbelineamorado1601@gmail.com

CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada, S.B. 29 de 7 de 20 22
 Cliente: Municipalidad Arada, S.B. R.N. 16829008132944
 Dirección: Barrio el Centro

CANT	DESCRIPCION	P. UNID.	IMP. SUBTOTAL	TOTAL
1	Carton huevos		115.00	115.00
1	1 lb. pimienta		30.00	30.00
1	maiz culantro		10.00	10.00
8	1 lb. cebolla blanca		160.00	160.00
8	chile de la		56.00	56.00
7	1 lb. tomate		84.00	84.00
1	1 Kilo ajos		20.00	20.00
4	ramas apio		12.00	12.00
60	platanos		200.00	200.00
5	1 yuca		365.00	365.00
5	1 yuca		40.00	40.00
6	1 lb. yuca		60.00	60.00
25	Guineos		50.00	50.00
8	1 lb. Zanahoria		64.00	64.00

FACTURA		CONTADO	IMPORTE EXEMPTO	L
000-001-01-00		CREDITO	IMPORTE EXEMPTO	L
Nº 000001			IMPORTE EXEMPTO	L
			IMPORTE EXEMPTO	L
			15% IMP. S. / VTAS	L
			10% IMP. S. / VTAS	L
			TOTAL A PAGAR	L
			1706.00	L

Original: Cliente Copiar: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALLA

214 000-001-000001 - 990-001-000001 - 990-001-000001 - 990-001-000001 - 990-001-000001

Bar: Mil setecientos seis tempos

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928

TEL. 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Email: orbelineamorado1601@gmail.com

CAL: 8C1B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada, S.B. 20 de Octubre de 20 22
 Cliente: Municipalidad Arada, S.B. R.N. 16829008132944
 Dirección: Barrio el Centro

CANT	DESCRIPCION	P. UNID.	IMP. SUBTOTAL	TOTAL
3	caras batatas blancas Ah		126.00	126.00
28	bates agua zen		420.00	420.00
21	bate agua azul		252.00	252.00
4	bate agua azul pequeño		40.00	40.00
6	oca 24 hrs		390.00	390.00
6	pepa 2 litros		360.00	360.00
1	Paleta servilleta		68.00	68.00

FACTURA		CONTADO	IMPORTE EXEMPTO	L
000-001-01-00		CREDITO	IMPORTE EXEMPTO	L
Nº 000031			IMPORTE EXEMPTO	L
			IMPORTE EXEMPTO	L
			15% IMP. S. / VTAS	L
			10% IMP. S. / VTAS	L
			TOTAL A PAGAR	L
			1656.00	L

Original: Cliente Copiar: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALLA

214 000-001-000031 - 990-001-000031 - 990-001-000031 - 990-001-000031 - 990-001-000031

Bar: Mil sesientos cincuenta y seis tempos

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928
TEL. 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: orbelineanamorado1601@gmail.com

CAI: 801B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada, S. B. 12 de 08 de 2022		R. T. N. 16011988005928	
Cliente: Municipalidad		R. T. N. 16011988005928	
Dirección: Arada, S.B.		R. T. N. 16011988005928	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50 lbs	papa	750.00	37500.00
1	capa tomate	280.00	280.00
15	lechuga	230.00	3450.00
13 lbs	Zanahoria	130.00	1690.00
7 lbs	abuchada	126.00	882.00
16	chile dulce	116.00	1856.00
18 lbs	cubella blanca	360.00	6480.00
3	galenos mayonesa bbl	525.00	1575.00
1	Mayonesa Hellman 881g	95.00	95.00
1	mostaza 200g	20.00	20.00
1	Ketchup 385g	40.00	40.00
3	praderas	32.00	96.00
2	zaplos en apio	20.00	40.00
1	Sal	40.00	40.00
6	manejo culantrillo	68.00	408.00
9	Yamaca	90.00	810.00

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L	
Nº 000042		IMPORTE GRABADO 10% L	
CONTINGENTE DEL EMENDADO		10% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE DE EMENDADO		10% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE DE RESERVA L		TOTAL A PAGAR L	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

San Dos mil novecientos cuarenta y nueve

Lempira

ORBELINA ENAMORADO ENAMORADO

R. T. N. 16011988005928
TEL. 98938646

Barrio El Centro, calle principal, Arada, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: orbelineanamorado1601@gmail.com

CAI: 801B4A-DF4ECB-9343B1-48FF73-9CD306-0F

Arada, S. B. 12 de 08 de 2022		R. T. N. 16011988005928	
Cliente: Municipalidad		R. T. N. 16011988005928	
Dirección: Arada, S.B.		R. T. N. 16011988005928	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Casa cada 2.5 litros	200.00	800.00
2	uvas 2 litros	84.00	168.00
4	paq. uvas 1/2	108.00	432.00
8	paq. lechuga	124.00	992.00
20	litros agua en bbl	300.00	6000.00
1	paq. bolsa blanca	45.00	45.00
1	paq. papel acetate	75.00	75.00
2	frutas para limpieza	96.00	192.00
2	pastes	32.00	64.00
1	bolsa carbon	130.00	130.00

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L	
Nº 000046		IMPORTE GRABADO 10% L	
CONTINGENTE DEL EMENDADO		10% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE DE EMENDADO		10% IMP. S. / VTAS L	
IMPORTE DE RESERVA L		TOTAL A PAGAR L	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

San Dos mil novecientos cuarenta y nueve

Lempira

